

瑞普生物股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，《2025 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资金向天津市瑞普生物公益基金会捐赠 2,300 万元现金或等价物，所捐款项用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务等公益项目。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。

3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对独立董事任职期限的相关规定，公司现任独立董事周睿女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员。

为确保公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李娅女士为第五届董事会独立董事候选人，在股东大会选举通过后，李娅女士将出任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李娅女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

因本次会议审议的议案三依法须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审

议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日